

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成27年6月26日

【会社名】 セントラル総合開発株式会社

【英訳名】 CENTRAL GENERAL DEVELOPMENT CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田中 洋一

【本店の所在の場所】 東京都千代田区飯田橋一丁目12番5号

【電話番号】 (03)3239-3611(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 田村 徹

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区飯田橋一丁目12番5号

【電話番号】 (03)3239-3611(代表)

【事務連絡者氏名】 経理部長 田村 徹

【縦覧に供する場所】 セントラル総合開発株式会社 大阪支店
(大阪府大阪市中央区内平野町二丁目1番9号)
セントラル総合開発株式会社 広島支店
(広島県広島市中区八丁堀15番10号)
株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

(注) 印は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資家の便宜のため縦覧に供する場所としております。

1【提出理由】

当社は、平成27年6月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成27年6月25日

(2) 決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件

ア 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

1株につき金2円 総額15,479,992円

イ 効力発生日

平成27年6月26日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役として、田中洋一、実淵栄治、久保高起、田中光太郎、中曽根一也、東英雄、鳥山亜弓の7氏を選任するものであります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役として、小島安雄、酒井康夫の2氏を選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (%)
第1号議案 剰余金の処分の件	48,324	520		(注)1	可決 98.94
第2号議案 取締役7名選任の件					
田中 洋一	48,541	303		(注)2	可決 99.38
実淵 栄治	48,538	306			可決 99.37
久保 高起	48,541	303			可決 99.38
田中 光太郎	48,539	305			可決 99.38
中曽根 一也	48,539	305			可決 99.38
東 英雄	48,639	205			可決 99.58
鳥山 亜弓	48,528	316			可決 99.35
第3号議案 監査役2名選任の件					
小島 安雄	48,643	201		(注)2	可決 99.59
酒井 康夫	47,945	899			可決 98.16

(注) 1 出席した株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

2 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成によるものであります。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。